

株洲天桥起重机股份有限公司  
内部控制鉴证报告  
天职业字[2022]23648-3号

---

目 录

内部控制鉴证报告	1
2021 年度内部控制评价报告	3

株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重或公司”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2021年12月31日《株洲天桥起重机股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性认定进行了审核。

### **一、管理层对内部控制的责任**

按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是天桥起重管理层的责任。

### **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对管理层做出的与财务报告相关的内部控制有效性认定发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性以及我们认为必要的其他审核程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### **三、内部控制的固有局限性**

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

#### 四、鉴证意见

我们认为，天桥起重按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天桥起重年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天桥起重年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱萍之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

## 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，代理纳税申报；资产评估；企业管理咨询、会计培训、审计、资产评估、税务咨询、税务筹划、涉税鉴证及其他业务；软件开发、计算机系统维护、软件咨询服务；数据库服务；数据库处理(数据处理服务)；软件设计；基础软件服务；数据处理(数据中心)；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。(市场外)；企业经营管理项目；开展经营业务，下期出管时间为2022年02月28日，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得开展经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2022年 0月 0日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XVI)

证书序号 000175

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XVI)

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430300020008  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年06月09日  
Date of Issuance

2018 3月 31日 发证行记

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李军  
Full name: 李军  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1966-11-11  
Date of birth: 1966-11-11  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所  
身份证号码: 430204196611112022  
Identity card No.: 430204196611112022

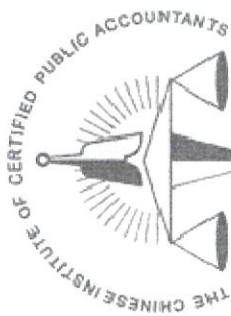
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致  
(XVI)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
年 月 日



姓名 Full name 袁萍  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1988-02-14  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
身份证号码 Identity card No. 431081198802140015

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XVI)

证书编号: 110101505105  
发证日期: 2010年 09月 06日  
湖南注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

湖南注册会计师协会  
合格专用章  
2010年年度检验合格

湖南注册会计师协会  
合格专用章  
2010年年度检验合格

湖南注册会计师协会  
合格专用章  
2010年年度检验合格